

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSULTORIOS MEDICOS OCCIDENTAL OCCIMEDICOS S.A.

En la ciudad de Quito, el 29 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle José Raygada y Av. Occidental se reúnen los accionistas de la Empresa:

- Luis Ricardo Moreano Serrano
- Ricardo José Moreano Viteri

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la Compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Arquitecto Luis Ricardo Moreano Serrano en su calidad de Presidente del Directorio.

El Presidente da lectura a la Convocatoria a la Junta enviada por correo electrónico el 15 de marzo del 2019 cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORIOS MEDICOS OCCIDENTAL
OCCIMEDICOS S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 29 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Calle José Raygada y Av. Occidental, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General y Representante Legal con respecto al ejercicio económico del 2018
2. Conocer y resolver sobre el balance general y los estados de resultados del ejercicio económico del 2018
3. Conocer el plan de trabajo para el ejercicio 2019

Quito, 15 de marzo de 2019



Arq. Luis Ricardo Moreano Serrano

Presidente de la Junta

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General y Representante Legal con respecto al ejercicio económico del 2018

Se procede a la lectura del informe del Representante Legal, mismo que es analizado y aprobado por la Junta.

2. Conocer y resolver sobre el balance general y los estados de resultados del ejercicio económico del 2018

Se procede con la presentación del balance general y el estado de resultados del ejercicio 2016, mismos que son analizados y aprobados por la Junta.

3. Conocer el plan de trabajo para el ejercicio 2019

Se procede con la lectura del plan de trabajo del ejercicio económico 2019. Es aprobado sin comentarios de la Junta.

El Presidente declara terminada la Junta, procediendo a firmar el Acta.

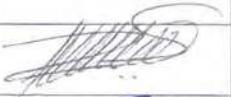


Luis Ricardo Moreano Serrano

CI 1704487907

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PARTICIPANTES DE LA JUNTA ORDINARIA
(04 DE MARZO DE 2019)

Accionista	Número de Acciones	Capital	Participación (%)	Firma
Luis Ricardo Moreano Serrano	400	\$400	50%	
Ricardo José Moreano Viteri	400	\$400	50%	